



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

TECHNOPOLIS

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Nasdaq Helsinki Oy:ssä listattuja pörssiyhtiötä koskevan hallinnointikoodin mukaisesti. Selvitys sisältää kuvauksen yhtiön hallinnoinnista sekä sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä.

Technopoliksen tarkastusvaliokunta ja hallitus ovat käsitelleet tämän selvityksen ja se on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä. Technopoliksen tilintarkastajana toimiva KPMG Oy Ab on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen sisältämä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä yhtiön tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 on julkaistu 22.2.2017 ja on myös saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi.

Technopoliksen noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi

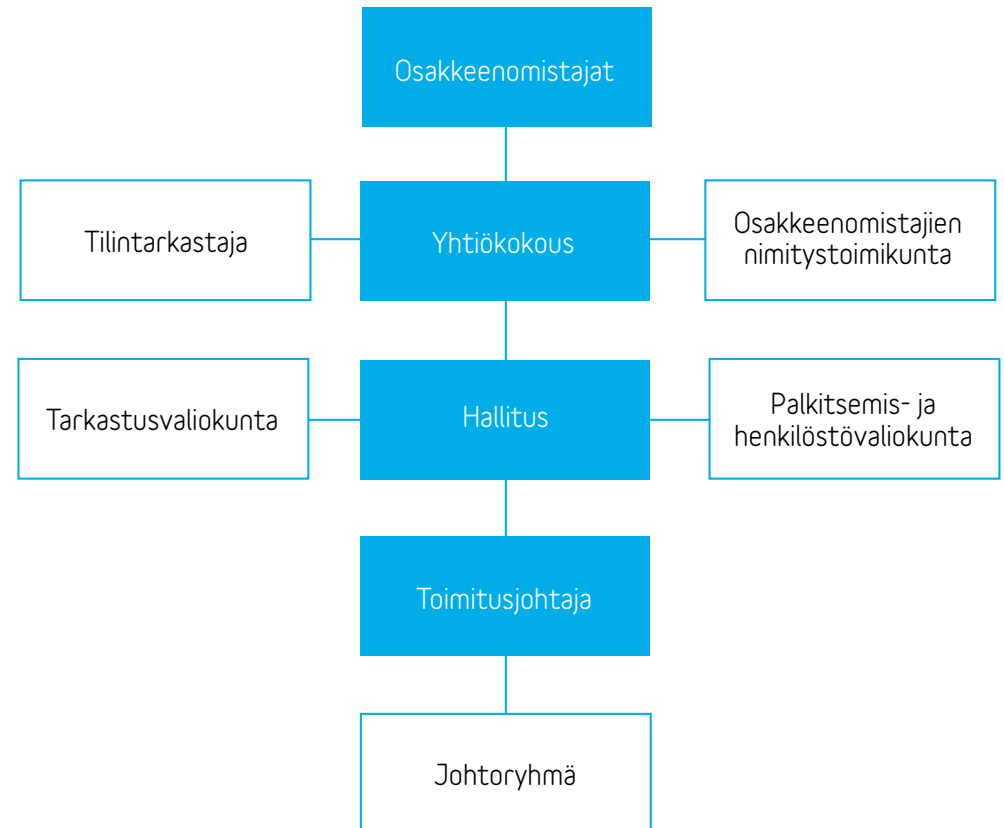
Technopolis Oyj:n hallinto ja päätöksenteko perustuu Suomen lainsäädäntöön ja sen tytäryhtiöiden osalta kunkin toimintaan lainsäädäntöön, konsernin emoyhtiön

Technopolis Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiin sekä näitä täydentävään, yhtiön laatimaan päätöksentekoelementtien työjärjestykseen. Technopoliksessa toimintaa ohjaavat myös yhtiön eettiset toimintaperiaatteet sekä sisäiset politiikat ja ohjeet.

Technopolis Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin pörssi) ja yhtiö noudattaa julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevaa EU-sääntelyä, Helsingin pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa hallinnointikoodia 2015. Yhtiö ei ole poikennut hallinnointikoodin suosituksista. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla www.cgfinland.fi.

Hallintoelimet

Yhtiön hallintorakenteen perustan muodostavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet: yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Hallituksen työskentelyä avustavat hallituksen valiokunnat ja yhtiön operatiivisen toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä. Yhtiöllä on lisäksi yhtiökokouksen perustamana pysyvä toimielimenä osakkeenomistajien nimitystoimikunta.



Yhtiökokous

Ylintä päätöksentekovaltaa Technopoliksessa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Technopoliksen varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä ja ylimääräisiä yhtiökokouksia pidetään hallituksen kutsusta päätöksenteon niin vaatiessa tai jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 % yhtiön osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten. Yhtiökokouksen koolle kutumisesta päättää yhtiön hallitus. Yhtiöjärjestyksen mukaan Technopoliksen yhtiökokoukset pidetään Oulussa, Helsingissä, Espoossa tai Van- taalla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat määritellään osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Näihin kuuluvat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapaudesta yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen sekä näiden palkkioista päättäminen. Varsinainen yhtiökokous voi hallituksen tai osakkeenomistajan ehdotuksesta päättää myös muista yhtiökokouksen toimivaltaan osakeyhtiölain mukaan kuuluvista asioista.

Yhtiökokouksen koolle kutumisessa ja järjestämisessä noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä ja hallinnointikoodin suosituksia. Technopolis julkaisee yhtiökokoukseen aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internet-sivuilla tai sanomalehti Helsingin Sanomissa ja Kalevassa. Lisäksi yhtiökokouksen julkais- taan pörsstitiedotteena hallituksen päätettyä yhtiökokouksen koolle kutumisesta.

Technopoliksen varsinainen yhtiökokous pi- dettiin 30.3.2016 Espoossa. Yhtiökokoukseen

osallistui henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä yhteensä 189 osak- keenomistajaa, jotka edustivat noin 52,1 pro- senttia yhtiön äänistä. Kokouksessa oli läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja hallituk- sen muita jäseniä, toimitusjohtaja Keith Silve- rang ja yhtiön johtoryhmän jäseniä, osakkeen- omistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Risto Murto sekä yhtiökokouksen valitseman tilintarkastusyhteisön nimeämä päävastaullin- nen tilintarkastaja. Yhtiökokouksen tekemät päätökset on julkistettu pörsstitiedotteena 30.3.2016.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön [internet-sivuilla](#).

Technopoliksen ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 31.8.2016 Espoossa. Kokous kutsut- tiin koolle valtuuttamaan hallitus päättämään merkintäoikeusannista. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa enintään 75 000 000 uutta osaketta. Val- tuutuksen enimmäismäärä vastasi noin 70,4 % yhtiön kaikista osakkeista 31.8.2016.

Kokouksessa oli läsnä joko henkilökohtaises- ti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 202 osakkeenomista- jaa, jotka edustivat noin 56,7 % yhtiön äänis- tä. Lisäksi kokouksessa oli läsnä hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsent, toi- mitusjohtaja Keith Silverang sekä yhtiön joh- toryhmän jäseniä. Ylimääräisen yhtiökokouk- sen päätökset on julkistettu pörsstitiedotteena 31.8.2016.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä [yhtiön internet-sivuilla](#).

Lisätietoja yhtiökokouksista ja osakkeenomis- tajien oikeuksista on saatavilla [yhtiön inter- net-sivuilla](#).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Technopolis Oyj:n osakkeenomistajien nimi- tystoimikunta on yhtiön osakkeenomistajien perustama toimielin, jonka tehtävänä on val- mistella hallituksen jäsenten valintaan ja pal- kitsemiseen liittyvät ehdotukset yhtiökokouk- selle. Toimikunta on asetettu toistaiseksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koos- tuu kolmesta osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä. Lisäksi yhtiön hallituksen puheen- johtaja osallistuu nimitystoimikunnan työhön asiantuntijana.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten ni- meämisoikeus on vuosittain niillä kolmel- la osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin syyskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeen- omistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on ar- vopaperimarkkinalla mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaes- saan omistusosuutensa muutoksista, esittää viimeistään elokuun 31. päivänä yhtiön hal- lituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kir- jallisen pyynnön, tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset lasketaan yhteen nimeämisoikeu- den ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää ni- meämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden toimikunnan tultua nimetyksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työ- järjestys on nähtävillä yhtiön [internet-sivuilla](#).

Nimitystoimikunnat 2016 ja 2015

Nimitystoimikuntaan valittiin 1.9.2016 omis- tustilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajina Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitus- johtaja Risto Murto, Keskinäinen Eläkeva- kuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio ja Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen. Technopolis Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Carl-Johan Granvik osallistuu nimitystoimikunnan työhön asiantuntijana. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Risto Murto.

Nimitystoimikunta antoi 17.1.2017 ehdotuk- sensa 23.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yh- tiökokoukselle koskien hallituksen jäsenten palkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen jäsenten valitsemista. Nimitys- toimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 55 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokun- nan puheenjohtajalle (mikäli hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai va- rapuheenjohtajana) 31 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 26 250 euroa, sekä kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa hallituksen ko- koukselta ja valiokuntien jäsenille 600 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa valiokuntien kokoukselta. Lisäksi nimitys- toimikunta on ehdottanut, että kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella ja joissa hallituksen jäsen on fyysisesti läsnä kokouspaikalla, maksetaan kuitenkin hallituksen jäsenelle kokouspalk- kiota 900 euroa ja hallituksen puheenjoh- tajalle 1 800 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien jäsenille 900 euroa ja va- liokuntien puheenjohtajille 1 200 euroa. Ni- mitystoimikunnan ehdotuksen mukaan 40 % vuosipalkkiosta maksetaan julkises- sa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan

Technopolis Oyj:n hallitus 31.12.2016

Hallituksen jäsen	Kansalaisuus	Jäsenyys alkanut	Riippumattomuus	Päätoimi	Osallistuminen hallituksen kokouksiin 2016	Techopolis Oyj:n osakkeita 31.12.2016*
Carl-Johan Granvik KTM, s. 1949	Suomi	2011 Puheenjohtaja 2012	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Hallitusammattilainen	18/18 100 %	90 018
Jorma Haapamäki DI, s. 1948	Suomi	2013	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Hallitusammattilainen	18/18 100 %	50 721
Juha Laaksonen Ekonomi, s. 1952	Suomi	2016	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Hallitusammattilainen	14/15 93 %	4 087
Pekka Ojanpää KTM, s. 1966	Suomi	2014	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Lassila & Tikanoja Oyj:n toimitusjohtaja	18/18 100 %	13 230
Reima Rytsölä VTM, CEFA, AMP s. 1969	Suomi	2015	Riippumaton yhtiöstä	Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja	18/18 100 %	9 126
Annica Ånäs LL.M., MBA s. 1971	Ruotsi	2015	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Atrium Ljungberg AB:n toimitusjohtaja	17/18 94 %	9 126

Päättäneet hallituksen jäsenyydet

Pekka Korhonen	3/3 100 %
----------------	--------------

* Hallituksen jäsenten määräysvalta-yhteisöillä ei ole osakeomistuksia.

hankittavina Technopolis Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Jos palkkiota ei sisäpiirisääntelyn, hallituksen jäsenyyden päättymisen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn johdosta voida maksaa osakkeina, vuosipalkkio maksetaan kokonaan rahassa.

Nimitystoimikunta on lisäksi ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi ja että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä, valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä uudelleen hallituksen jäseniksi Jorma Haapamäki, Juha Laaksonen, Pekka Ojanpää ja Reima Rytsölä. Lisäksi hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittavan Christine Rankin ja He-

lena Liljedahl. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan nimitettävän Juha Laaksonen ja varapuheenjohtajaksi Jorma Haapamäki.

Vuoden 2016 varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäseniä ja palkkioita koskevat ehdotukset teki 1.9.2015 omistustilanteen perusteella muodostettu nimitystoimikunta. Nimitystoimikuntaan kuuluivat kolmen suurimman

osakkeenomistajan edustajina Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio ja Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen. Technopolis Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Carl-Johan Granvik osallistui nimitystoimikunnan työhön asiantuntijana. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi Risto Murto.

Nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2016 varsinaiselle yhtiökokoukselle on julkaistu 29.1.2016 ja vuoden 2017 varsinaiselle yhtiökokoukselle 17.1.2017 pörssitiedotteina ja ne ovat saatavilla yhtiön [internet-sivuilla](#).

Nimitystoimikunta kokoontui vuoden 2016 aikana neljä kertaa. Osallistumisprosentti oli 100. Technopolis Oyj ei maksa nimitystoimikunnan jäsenille palkkiota heidän osallistumisestaan toimikunnan työhön.

Hallitus

Hallituksen valinta ja kokoonpano

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Technopoliksen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee lisäksi hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuutta ja ilmoittaa, ketkä heistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenet ovat velvollisia antamaan yhtiön hallitukselle riittävät tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoittamaan tiedoissa tapahtuneet muutokset.

Technopoliksen 30.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi ja valitsi hallituksen jäseniksi

uudelleen Carl-Johan Granvikin, Jorma Haapamäen, Pekka Ojanpään, Reima Rytsölän ja Annica Änäsän. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Juha Laaksonen. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Carl-Johan Granvikin ja varapuheenjohtajaksi Jorma Haapamäen.

Hallituksen tekemän riippumattomuusarvioinnin mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja, Reima Rytsölää lukuun ottamatta, sen merkittävistä osakkeenomistajista. Reima Rytsölä toimii sijoitustoiminnasta vastaavana varatoimitusjohtajana Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa, jonka omistusosuus Technopolis Oyj:ssä ylittää 20 %.

Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä on merkitty sivulla 4 olevaan taulukkoon. Hallituksen jäsenten merkittävä työhistoria ja luottamustoimet on esitetty yhtiön [internet-sivuilla](#).

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Technopoliksessa pidetään monimuotoisuutta tärkeänä osana sen arvoja, vastuullista toimintaa ja strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Myös hallituksen kokoonpanoa valmisteltaessa monimuotoisuutta harkitaan eri näkökulmista siten, että hallituksen kokoonpano sekä osaaminen ja kokemus kokonaisuutena tukee yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista ja liiketoimintoja niiden laajuus ja yhtiön kehitysvaiheen tarpeet huomioon ottaen. Monimuotoisuus edistää myös yhtiön hyvää hallinnointia ja johdon tehokasta valvontaa sekä seuraajasuunnittelua.

Technopoliksen kannalta keskeisiä monimuotoisuustekijöitä ovat jäsenten toisiaan täyden-

tävä osaaminen, koulutus ja tehtävän kannalta merkityksellinen kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, kasvuvaiheesta olevista liiketoiminnoista ja johtamisesta sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Hallituksen monimuotoisuutta tukee kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja eri kulttuureista sekä ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen. Tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna molempia sukupuolia. Nimitystoimikunta huolehtii siitä, että molempien sukupuolten edustajia on edustettuna uusien hallituksen jäsenten hakuprosessissa ja että hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat otetuksi kokonaisuutena huomioon uusien hallituksen jäsenten valintaprosessissa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa yhtiön nykyisten ja kehittyvien tarpeiden näkökulmasta, että yhtiön hallituksella on kokonaisuutena riittävä ja monipuolinen osaaminen ja kokemus erityisesti yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista, vastaavankokoisen julkisesti noteeratun osakeyhtiön johtamisesta, tilinpäätöksistä ja taloudellisesta raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, yrityskaupoista ja hyvästä hallintotavasta.

30.3.2016 pidetyssä Technopoliksen yhtiökokouksessa valittiin kuusi hallituksen jäsentä, joista viisi on miehiä ja yksi on nainen. Kaikilla hallituksen jäsenillä on korkeakoulututkinto. Tutkinnot ovat neljältä eri alalta pääpainon ollessa kauppatieteellisissä tutkimuksissa. Hallituksen jäsenillä on työkokemusta erityyppisistä tehtävistä, ja he ovat toimineet tai toimivat eri toimialoilla olevien yhtiöiden johto- ja hallitustehtävissä. Jäsenet tulevat kahdesta eri maasta, Suomesta ja Ruotsista. Ikänsä puolesta hallituksen jäsenet jakautuvat 45 ja 68 vuoden välille. Jäsenet ovat olleet mukana hallituksen toiminnassa 1–5 vuotta.

Hallituksen toiminta

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Laissa mainittujen tehtävien lisäksi Technopoliksen hallitus on vahvistanut toimintaansa varten työjärjestyksen, jossa tarkemmin määritellään hallituksen, sen puheenjohtajan, hallituksen valiokuntien, toimitusjohtajan sekä johtoryhmän keskeiset tehtävät. Hallituksen tulee toiminnassaan aina edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua.

Laissa mainittujen tehtävien lisäksi Technopoliksessa hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa

- päättää yhtiön strategiasta, liiketoiminnan rakenteesta ja merkittävistä organisaatiotratkaisuisista,
- vahvistaa budjetti ja ohjeet, joiden mukaan Technopoliksen riskienhallinta ja sisäinen valvonta järjestetään,
- valvoa yhtiön hallintoprosessien riittävyttä, asianmukaisuutta ja tehokkuutta ja vahvistaa yhtiön raportointijärjestelmä sekä varojen sijoittamista koskevat valtuudet ja ohjeet,
- päättää kiinteistösijoitusomaisuuden hankkimisesta, luovuttamisesta ja investoinneista sekä muista yhtiön liiketoiminnan laajuuteen ja laatuun nähden epätavallisista ja laajakantoisista asioista,
- nimittää toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän vastualueistaan ja palkitsemisestaan,
- vahvistaa henkilöstön palkitsemisessa ja kannustinjärjestelmissä noudatettavat periaatteet, päättää yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmistä ja päättää avainhenkilöiden seuraajasuunnitelmasta sekä
- määritellä yhtiön osinkopolitiikka ja tehdä voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle.

Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja sen tuloksellisuutta. Hallituksen itsearviointi

Hallituksen valiokunnat 31.12.2016

Hallituksen jäsen	Jäsenyys: Tarkastusvaliokunta	Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta	Osallistuminen: Tarkastusvaliokunnan kokoukset 2016		Osallistuminen: Palkitsemis- ja henkilöstö- valiokunnan kokoukset 2016	
			kpl	%	kpl	%
Carl-Johan Granvik	-	Puheenjohtaja	-	-	4/4	100
Jorma Haapamäki	-	Jäsen	-	-	3/4	75
Juha Laaksonen ¹⁾	Puheenjohtaja	-	4/4	100	-	-
Pekka Ojanpää	Jäsen	-	6/6	100	-	-
Reima Rytsölä ²⁾	-	Jäsen	2/2	100	3/3	100
Annica Ånäs	Jäsen	-	5/6	83	-	-

Päätyneet valiokuntien jäsenyydet

Pekka Korhonen ³⁾	-	Jäsen	-	-	1/1	100
------------------------------	---	-------	---	---	-----	-----

¹⁾ Tarkastusvaliokunnan jäsen 30.3.2016 alkaen, minkä jälkeen valiokunta kokoontui 4 kertaa.

²⁾ Tarkastusvaliokunnan jäsen 1.1.2016–29.3.2016, jolloin valiokunta kokoontui 2 kertaa. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen 30.3.2016 alkaen, minkä jälkeen valiokunta kokoontui 3 kertaa.

³⁾ Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen 1.1.2016–29.3.2016, jolloin valiokunta kokoontui 1 kerran.

koostuu kirjallisesta kyselystä, jonka tulokset käydään läpi hallituksen puheenjohtajan johdolla hallituksen kokouksessa. Kyselyssä arvioidaan muun muassa hallituksen strategiatyöskentelyä, hallituksen kokoonpanoa, kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelua ja keskustelun avoimuutta, hyvää hallinnointitapaa sekä hallituksen ja toimivan johdon yhteistyötä.

Hallituksen kokoukset pidetään säännöllisesti etukäteen vahvistetun aikataulun mukaisesti ja lisäksi ylimääräisinä kokouksina tarpeen mukaan. Hallituksen puheenjohtaja valmistee hallituksen kokouksissa käsiteltävät ja päätettävät asiat yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat säännöllisesti yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä. Muut yhtiön johtoryhmän jäsenet sekä tilintarkastaja osallistuvat kokouksiin tarvittaessa tai hallituksen kutsusta.

Hallitus piti tilikauden 2016 aikana 18 kokousta. Kokousten osallistumisprosentti oli 97,8. Hallituksen kokousten jäsenkohtaiset osallistumisprosentit hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokousten osalta ilmenevät sivujen 4 ja 6 taulukoista.

Vuonna 2016 hallituksen työskentelyssä keskeisiä aihealueita olivat yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen liittyvät investoinnit Suomessa ja yhtiön uudessa toimintamaassa Ruotsissa sekä kasvuhankkeiden rahoittamiseen liittyen merkintätuoikeusannin järjestäminen. Lisäksi hallitus päätti osapalkkiojärjestelmään 2013–2017 liittyvästä maksuttomasta suunnatusta osakeannista sekä henkilöstörahasen perustamisesta.

Hallituksen valiokunnat Hallitustyöskentelyn tehostamiseksi hallitus on perustanut keskuudestaan kaksi valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan, jotka valmistelevat

hallituksen vastuulle ja päätettäväksi kuuluvia asioita. Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan. Valiokunnassa on aina vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Valiokuntien sihteerinä toimii yhtiön lakiasiainjohtaja. Hallitus on vahvistanut valiokunnille työjärjestykset, jotka sisältävät niiden keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle jokaisesta kokouksesta ja valiokuntien kokousten pöytäkirjat toimitetaan tiedoksi kaikille hallituksen jäsenille. Valiokunnilla ei ole omaa itsenäistä päätöksentekovaltaa.

Valiokuntien kokoonpano ja osallistuminen valiokuntien kokouksiin vuonna 2016 on esitetty viereisessä taulukossa.

Tarkastusvaliokunta

Hallituksella on tarkastusvaliokunta, joka tukee hallitusta yhtiön taloudellista raportointia, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien asioiden käsittelyssä. Tarkastusvaliokunnan keskeisinä tehtävinä on muun muassa

- seurata ja valvoa yhtiön taloudellista raportointia erityisesti tilinpäätös- ja osavuositarkastusraportoinnin laadun ja yhtenäisyyden osalta ja seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta,
- seurata konsernin taloudellista tilannetta sekä rahoitus- ja verotustilannetta,
- seurata sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja perehtyä sisäistä valvontaa ja tarkastusta koskeviin raportteihin sekä selvityksiin yhtiön avainriskeistä ja niiden hallitsemistoimenpiteistä,
- antaa yhtiön johdolle suosituksia sisäisen tarkastuksen painopistealueista ja käsitellä sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja

- raportit sekä seurata niiden vaatimia toimenpiteitä,
- arvioida lakien ja säädösten noudattamiseksi tehtyjä prosesseja,
 - pitää yhteyttä ulkoiseen tilintarkastajaan ja käsitellä tilintarkastajan raportit ja seurata niiden vaatimia toimenpiteitä,
 - arvioida tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti tilintarkastajan tarjoamien muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoamista yhtiölle sekä hyväksyä niiden hankinta,
 - käsitellä yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä vuosittain antama selvitys ja erityisesti siihen sisältyvä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä,
 - käsitellä yhtiön vuosittain julkaisema yhteiskuntavastuuraportti tai muu vastaava vuosikertomus ja
 - valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva suositus yhtiön hallitukselle ottaen erityisesti huomioon julkisten yhteisöjen lakisäänteisen tilintarkastuksen EU-sääntely (Nro 537/2014) sekä muut julkisten yhteisöjen tilintarkastusta koskevat lait ja säännökset.

Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus tarkastusvaliokunnan tehtävistä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton henkilö, jolla on asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäsen ei saa osallistua yhtiön tai sen konserniyhtiön päivittäiseen johtamiseen. Tarkastusvaliokunnalla tulee kokonaisuutena, eri jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, pätevyys ja toimialatuntemus huomioon ottaen, olla riittävä asiantuntemus ja kokemus

tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvista asioista ja siitä toimintaympäristöstä, jossa yhtiö toimii.

Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja vähintään neljä kertaa vuodessa ennen tulosjulkistuksia.

Tarkastusvaliokunta voi harkintansa mukaan käyttää sisäisiä asiantuntijoita ja ulkopuolisia neuvonantajia. Valiokunta kuulee kokouksissaan yhtiön päävastuullista tilintarkastajaa tai tämän ollessa estyneenä tilintarkastusyhteisön muuta edustajaa tarpeen mukaan, erityisesti tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten käsitteilyn yhteydessä.

Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikauden 2016 aikana kuusi kertaa. Keskimääräinen kokousten osallistumisprosentti oli 95,8.

Vuonna 2016 tarkastusvaliokunta käsiteli yhtiön tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset, vuotuisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä yhteiskuntavastuuraportin. Tarkastusvaliokunta perehtyi toimikaudellaan myös sisäisen tarkastuksen kysymyksiin, valmistautui EU:n tilintarkastussääntelyn edellyttämiin muutoksiin tarkastusvaliokunnan työskentelyssä sekä käynnisti lakisäänteistä tilintarkastusta koskevan tarjouskilpailutuksen.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

Hallituksella on palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta, joka tukee hallitusta yhtiön johdon palkitsemis- ja nimitysasioiden sekä organisaation ja henkilöstön kehittämiseen liittyvien asioiden käsittelyssä, ja yhtiön palkitsemisjärjestelmien valmistelussa ja kehittämisessä.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan keskeisinä tehtävinä on muun muassa

- valmistella toimitusjohtajan ja yhtiön muun ylimmän johdon nimityksiä, palkkausta,

palkitsemista ja muita taloudellisia etuuksia koskevia asioita sekä arvioida näiden palkitsemisen kannalta olennaisia yhtiön tavoitteita,

- kartoittaa toimitusjohtajan ja yhtiön muun ylimmän johdon seuraajia sekä arvioida yhtiön johtoa ja muita avainhenkilöitä koskevaa seuraajasuunnitteluprosessia,
- valmistella ja kehittää yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyviä periaatteita ja palkitsemisjärjestelmiä sekä valvoa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyyttä, tarkoituksenmukaisuutta, kilpailukykyä ja toimivuutta,
- vastata palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin yhtiökokouksessa ja
- käsitellä ja valmistella organisaation rakenteeseen sekä johdon ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä asioita.

Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Yhtiön toimitusjohtaja tai muuhun toimivaan johtoon kuuluvat henkilöt eivät voi olla palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäseniä. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja vähintään kerran vuodessa. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta voi harkintansa mukaan käyttää sisäisiä asiantuntijoita ja ulkopuolisia neuvonantajia, kun se huolehtii siitä, ettei neuvonantaja toimi myös toimivan johdon neuvonantajana tavalla, joka voi synnyttää eturistiriitaa.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta kokoontui tilikauden 2016 aikana 4 kertaa. Keskimääräinen kokousten osallistumisprosentti oli 91,7.

Vuonna 2016 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta osallistui yhtiön johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tavoitteiden linjaamiseen ja valmisteli osakepalkkiojärjestelmän 2013–2017 perusteella osakkeina annettavien palkkioiden vahvistamisen. Lisäksi

palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta valmisteli henkilöstörahasen perustamista.

Toimitusjohtaja

Technopoliksen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Hallitus myös päättää toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista sekä asettaa vuosittain toimitusjohtajalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisten toimintojen johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain sekä hallitukselta saamiensa valtuuksien ja suuntaviivojen mukaisesti. Toimitusjohtajan keskeisiin tehtäviin kuuluu lisäksi valvoa hallituksen vahvistamien strategisten suunnitelmien noudattamista ja huolehtia hallituksen investointipolitiikan puitteissa tekemien päätösten täytäntöönpanosta. Toimitusjohtaja huolehtii siitä, että hallituksen jäsenet saavat jatkuvasti tarpeellista tietoa yhtiön taloudellisen tilanteen, rahoitusaseman ja kehityksen seuraamiseksi sekä merkittävistä yhtiön toimintaan liittyvistä tapahtumista, päätöksistä ja tulevista hankkeista. Toimitusjohtaja myös vastaa siitä, että hallituksen kokouksissa käsiteltävä kokousmateriaali on valmisteltu asianmukaisesti, ja osallistuu hallituksen kokouksiin esitellen kokouksissa käsiteltävät asiat.

Technopolis Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 2008 alkaen Keith Silverang, BA, MBA, s. 1961. Toimitusjohtajan sijainen on talous- ja varatoimitusjohtaja Reijo Tauriainen.

Tarkemmat tiedot johtoryhmän jäsenistä on merkitty sivun 8 taulukkoon. Johtoryhmän jäsenten merkittävä työhistoria ja mahdolliset luottamustoimet on esitetty yhtiön [internet-sivuilla](#).

Technopoliksen johtoryhmä 31.12.2016

Johtoryhmän jäsen	Asema ja vastuualue yhtiössä	Johtoryhmän jäsen vuodesta	Techopolis Oyj:n osakkeita 31.12.2016*
Keith Silverang, BA, MBA, s. 1961	Toimitusjohtaja; johtoryhmän puheenjohtaja	2004, toimitusjohtaja 2008 alkaen	106 485
Reijo Tauriainen, FM, s. 1956	Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja	2004	77 539
Juha Juntunen, Ins., s. 1973	Operatiivinen johtaja; johtaja, myynti ja markkinointi	2013	29 658
Kari Kokkonen, DI, s. 1963	Johtaja, kiinteistötoiminnot ja palvelut	2010	27 352
Outi Raekivi, OTK, s. 1968	Johtaja, lakiasiat, henkilöstöasiat ja vastuullisuus	2013	18 488

* Johtoryhmän jäsenten määräysvalta-yhteisöillä ei ole osakeomistuksia.

Johtoryhmä

Yhtiössä on toimitusjohtajaa operatiivisesti avustava johtoryhmä, jonka jäsenet hallitus nimittää toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmä valmistelee lisäksi tarvittavat päätösesitykset hallitukselle yhtiön strategiasta, kehittämisestä ja investoinneista sekä toimeenpanee tehdyt päätökset. Johtoryhmä laatii hallitukselle esitettäväksi yhtiön budjetin sekä valvoo yhtiön ja sen liiketoimintayksiköiden budjetin toteutumista ja kannattavuutta sekä muita liiketoiminnan kannalta ajankohtaisia asioita. Johtoryhmässä käsitellään myös mm. yhtiön henkilöstöpolitiikkaan ja tiedottamiseen liittyviä kysymyksiä pyrkimyksenä edistää tiedonkulkua ja yhteistyötä organisaation eri osien välillä.

Johtoryhmä kokoontui vuoden 2016 aikana 12 kertaa. Johtoryhmätyöskentelyn painopistealueita olivat säännöllinen tuloseuranta ja budjetointi, hallituksen strategiayön tukeminen, käynnissä olevien sisäisten kehityshankkeiden seuranta sekä organisaatioasiat.

Valvonta ja riskienhallinta

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän ulkoisen ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä sekä sisäisen tarkastuksen järjestämisestä ja keskeisistä periaatteista.

Sisäisen valvonnan periaatteet

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkea ennaltaehkäisevää toimintaa sekä päivittäistä ja jälkikäteistä valvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen. Technopoliksen arvot ja eettiset toimintaperiaatteet sekä yhtiön strategia ja taloudelliset ja operatiiviset tavoitteet luovat perustan koko sisäiselle valvonnalle. Technopoliksessa tuetaan yrityskulttuuria, joka hyväksyy sisäisen valvonnan normaalina ja tarpeellisena osana päivittäistä yritystoimintaa, ja näin sisäistä valvontaa toteuttavat myös yhtiön muu johto ja henkilöstö kukin oman vastualueensa puitteissa. Konsernin jokaisen yksikön tai yhtiön johto on vastuussa siitä, että

käytössä on toimivat ja tehokkaat valvontamenetelyt.

Sisäisen valvonnan tavoitteena Technopolis-konsernissa on varmistaa

- toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus
- toiminnan jatkuvuuden turvaaminen
- taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin luotettavuus
- lakien ja sopimusten sekä Technopoliksen arvojen ja sisäisten ohjeiden sekä eettisten toimintaperiaatteiden noudattaminen
- varallisuuden ja tiedon turvaaminen.

Sisäinen valvonta on osa konsernin jatkuvaa johtamista ja hallinnointia. Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Sisäisen valvonnan käytännön toteuttamiseen hallituksen ja toimitusjohtajan ohjauksen alaisena osallistuvat erityisesti konsernin johtoryhmän jäsenet sekä yhtiön keskeisistä toiminnoista tai prosesseista vastaavat henkilöt eri liiketoiminta-alueilta ja alueellisesti eri maantieteellisistä yksiköistä sekä konsernin tu-

kitoiminnoista. Sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat kaikki konsernin yhtiöt ja toiminnot ja sisäistä valvontaa toteutetaan muun muassa riskianalyyysien, konserni- ja liiketoimintajohtajien kanssa käytävien riskienhallinta- ja valvontakeskustelujen sekä ennen kaikkea vakioitujen prosessien kautta.

Konserniin on perustettu sisäinen Compliance-tiimi, jonka tehtävänä on valvoa yhtiön toiminnan vaatimustenmukaisuutta yhtiötä velvoittavien ulkoisten määräysten sekä sisäisten politiikkojen ja ohjeiden noudattamisen suhteen. Compliance-tiimi tukee yhtiön sisäistä valvontaa tunnistamalla yhteistyössä konsernin riskienhallintatoiminnon kanssa sisäisen valvonnan painopistealueita, huolehtimalla tarvittavien sisäisten ohjeistusten ajantasaisuudesta sekä ulkoisten määräysten ja sisäisten toimintatapojen osalta tiedottamisesta ja kouluttamisesta. Lisäksi Compliance-tiimi koordinoi ulkoisen palveluntarjoajan toimesta toteutettua sisäistä tarkastusta vuosittain sovitun tarkastussuunnitelman mukaisesti sekä valvoo päätettyjen seurantatoimenpiteiden toteuttamista. Myös ulkoisen tilintarkastajan vuoden aikana suorittamaan lakisääteiseen tilintarkastukseen kuuluu sisäisen valvonnan toimenpiteiden arviointi.

Technopoliksen liiketoiminnan ydinprosesseissa sekä tuki- ja johtamisprosesseissa noudatetaan kaikkialla yhtenäisiä, johdon vahvistamia toimintaperiaatteita. Liiketoiminnan ydinprosesseihin kuuluvat esimerkiksi liiketilojen vuokraus ja kiinteistöjen ylläpito, johtamisprosesseihin strategia- ja raportointiprosessit ja tukiprosesseihin laskujen hyväksyminen sekä henkilöstön tavoiteasetantaan ja palkitsemiseen liittyvät prosessit. Liiketoiminnan ydin- ja tukiprosessien läpikäynnin yhteydessä tunnustetaan ja kerätään toiminnan kehittämiskohteita ja niistä raportoidaan toimitusjohtajalle.

Jokaisella yhtiön työntekijällä on pääsy intranetsivuille, jossa kaikki liiketoiminnan keskeiset prosessit on kuvattu.

Päivittäistä valvontaa ovat työohjeet, järjestelmä- ja manuaaliset kontrollit kuten myös vastuiden ja valtuuksien määrittäminen, toimenkuvat, hyväksymisvaltuudet ja varamiesmenettelyt sekä taloudellinen ja muu raportointi. Technopoliksen työntekijöillä on kirjallinen toimenkuva, jossa vastuu- ja raportointisuhteet on määritelty ja jota tarkastellaan ja päivitetään säännöllisesti. Työtehtävät on eriytetty asianmukaisesti, eikä yhtiön työntekijä saa käsitellä Technopoliksen edustajana omaa tai lähipiiriään koskevia liiketoimia tai osallistua tällaista liiketoimea tai muutamaakaan eturistiriitatilannetta koskevaan päätöksentekoon.

Taloudellisen raportointiprosessin ohjaus ja valvonta

Technopoliksen laatimat konsernitilinpäätös ja osavuosikatsaukset perustuvat kansainvälisiin raportointistandardeihin (IFRS) sekä kansalliseen lainsäädäntöön, Finanssivalvonnan standardeihin ja Helsingin pörssin määräyksiin ja ohjeisiin.

Yhtiö raportoi toimintaansa myös EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti. EPRA on eurooppalainen organisaatio, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää pörssinoteerattujen kiinteistöyhtiöiden raportoinnin vertailukelpoisuutta ja avoimuutta. Lisäksi Technopolis julkaisee vuosittain vastuullisuusraportin GRI-standardeja (Global Reporting Initiative) noudattaen.

Sekä ulkoisen laskennan vaatimusten mukaisesta taloudellisesta raportoinnista että liiketoiminnan sisäisen taloudellisen raportoinnin tuottamisesta vastaa konsernin taloushallinto talousjohtajan alaisuudessa. Taloudellisten ennusteiden tuottamisesta

vastaa liiketoimintayksikköjen johto yhdessä talousjohtajan alaisuudessa toimivan controller-organisaation kanssa. Liiketoiminnan suunnittelu perustuu hallituksen ja johdon yhdessä laatimaan ja hallituksen hyväksymään pidemmän aikavälin strategiaan, vuotuisiin toimintasuunnitelmiin ja kuukausittain päivitettäviin toteumalukuihin ja vuosienennusteisiin. Vuosibudjetoinnissa liiketoiminnan eri osa-alueille asetetaan strategian mukaiset määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Sekä konsernitason että maantieteellisten toimintasegmenttien ja niiden alueellisten liiketoimintayksiköiden taloudellista kehitystä ja ennustetta seurataan kuukausittain yhtenäisellä raportoinnilla. Controller-organisaatio analysoi toteutunutta kehitystä verrattuna ennusteisiin ja raportoi poikkeamista yhtiön johdolle.

Taloudelliset sisäiset raportit käsitellään konsernin johtoryhmässä ja hallituksessa lähtökohteisesti kuukausittain. Raportoinnin johdonmukaisuutta ja luotettavuutta arvioidaan myös osana sisäistä valvontaa erilaisilla järjestelmäkontroleilla ja täsmäytyksillä.

Edellä kuvattu suunnittelu- ja raportointijärjestelmä mahdollistaa myös pitkän aikavälin ennustamisen ja suunnittelun sekä toimii budjetoinnin apuvälineenä. Vähintään kerran vuodessa käytävissä kehityskeskusteluissa jokaiselle Technopoliksen työntekijälle asetetaan omat vuositavoitteet, joiden saavuttamiseen osa palkitsemisesta on sidottu.

Koko vuoden tilinpäätös sekä kolmen kuukauden jaksoissa julkaistavat osavuosikatsaukset käsitellään tarkastusvaliokunnassa ja yhtiön hallituksessa ennen niiden julkistamista. Tarkastusvaliokunta kuulee säännöllisesti talousraporttien käsittelyn yhteydessä tilintarkastajia ja kiinteistöjen arvostuksen osalta ulkopuolisia asiantuntijoita sekä tarkastelee mahdollisia sisä-

sen valvonnan havaintoja. Toimiva johto arvioi talousraportteja ennen niiden käsittelemistä hallituksessa ja tarkastusvaliokunnassa. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja raportoivat hallitukselle kaikki merkittävät poikkeamat hallituksen asettamista tavoitteista tai viimeisimmistä laadituista yhtiön taloudellisista ennusteista.

Taloudellista erityisosaamista vaativien asioiden kontrollointi, kuten sijoituskiinteistöjen ja keskeneräisten rakennushankkeiden käypien arvojen määrittäminen ja ulkomaisten investointien tarkastelu, tehdään tiiviissä yhteistyössä ulkoisten asiantuntijoiden kanssa. Technopoliksessa sijoituskiinteistöjen käypä arvo määritetään neljännesvuosittain osana tilinpäätös- ja osavuosikatsausraportointia.

Konsernin käyttämä sijoituskiinteistöjen käyvän arvon malli perustuu kiinteistökohtaisesti määritettävään kassavirta-analyysiin, jossa sijoituskiinteistön käypä arvo määritetään diskonttaamalla arvioitujen tulevaisuuden tuottojen ja kulujen nettokassavirta nykyhetken nettotuotovaatimuksesta ja inflaatio-odotuksesta saadulla diskonttokorolla. Käytettävä nettotuottovaatimus on kahden ulkopuolisen arvioitsijan antaman kiinteistö- tai aluekohtaisen nettotuottovaatimuksen vaihteluvälien keskiarvo. Kassavirtaa laskettaessa vuokratuotot perustuvat kiinteistöhallintajärjestelmästä siirrettäviin tietoihin voimassaolevista vuokrasopimuksista ja niiden päättyessä johdon parhaaseen arvioon tulevasta markkinainformaatiosta. Vuokratuotot korjataan johdon arvioimilla käyttöasteilla sekä hoito- ja ajanmukaistamiskustannuksilla. Kiinteistöjen käypiin arvoihin liittyvät riskitekijät sisällytetään laskennassa käytettäviin tuottovaatimuksiin.

Vähintään kerran vuodessa Technopolis tarkastuttaa kaiken kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytetyn aineiston ulkopuolisella riippumattomalla asiantuntijalla varmistaakseen,

että käytetyt parametrit ja arvot perustuvat markkinahavaintoihin.

Mallin sekä siinä käytettävät parametrit on auditoitunut ulkopuolinen auktorisoitu kiinteistöarvioitsija (AKA). Lisäksi konserni hankkii harkintansa mukaan omien laskelmien tueksi ulkopuoliselta arvioitsijalta arviokirjoja merkittävimmistä kohteistaan.

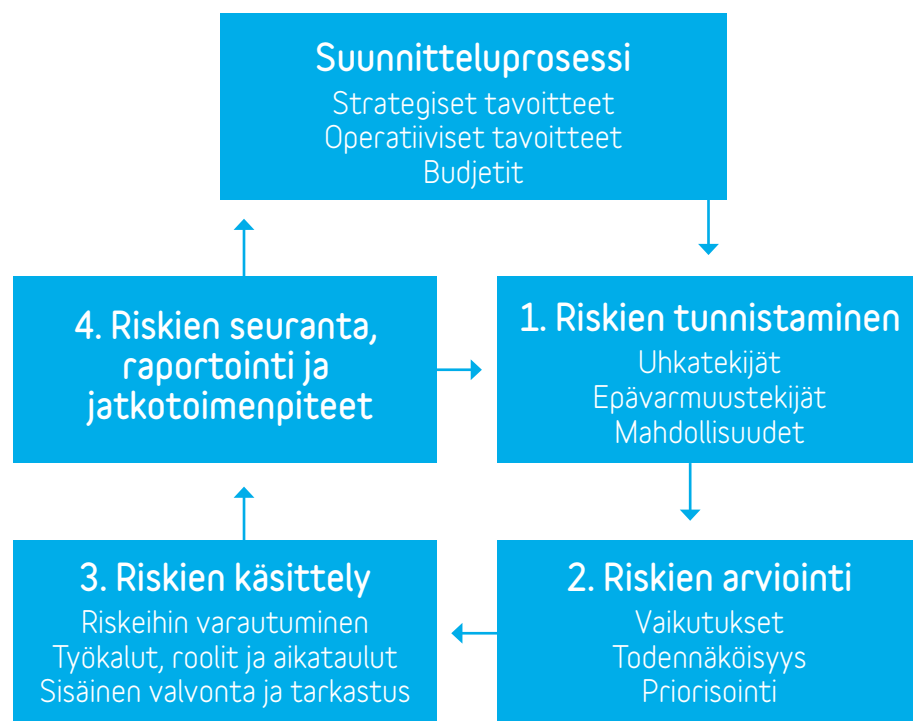
Tarkempi kuvaus käyvän arvon laskentamallista on esitetty tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen ja tunnistaa, arvioida ja mitata merkittävät riskit ja epävarmuudet ja seurata niitä osana päivittäistä liiketoimintojen johtamista. Technopoliksen hallitus on hyväksynyt konsernin riskienhallintapolitiikan, jonka tarkoituksena on määrittää konsernin riskinkantokyky ja -halu, tunnistaa keskeiset riskit sekä varautua niiden toteutumiseen. Riskienhallintapolitiikan noudattamista valvotaan riskienhallintatyökalulla, jossa mitataan koko toiminnan osalta riskienhallinnan toteutumista. Riskienhallintapolitiikan on laatinut toimiva johto ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen tarkastusvaliokunnan ohjauksessa.

Riskienhallinta on dynaaminen ja jatkuva prosessi, jolla on keskeinen rooli Technopoliksen strategia- ja vuosisuunnitteluprosessissa. Technopoliksen hallitus seuraa ja arvioi säännöllisesti yhtiön liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä ja raportoi niistä lainsäädännön ja yhtiötä koskevien muiden määräysten edellyttämällä tavalla. Riskeihin suhtaudutaan liiketoimintaan normaalisti kuuluvina epävarmuuksina. Riskejä arvioidaan sekä niihin sisältyvien mahdollisuuksien

Riskienhallintaprosessi



hyödyntämisen että riskien pienentämisen tai poistamisen kannalta.

Osana suunnitteluprosessia yhtiön riskikartta ja vuosittainen toimenpidesuunnitelma päivitetään vastaamaan vuosisuunnitelman tavoitteita. Johtoryhmä kartoittaa ja arvioi tunnistetut riskit kunkin riskin vaikuttavuuden ja toteutumisen todennäköisyyden kannalta vähintään vuosittain. Tämän jälkeen analysoidaan keinot, joilla liiketoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia voitaisiin tehokkaasti

hyödyntää ja uhkia pienentää tai poistaa. Näin syntyvä päivittynyt riskikartta toimenpidesuunnitelmineen käsitellään tarkastusvaliokunnassa ja edelleen osana hallituksen vuotuista riskiarviointia. Tarkastusvaliokunta ja hallitus arvioivat suhtautumista keskeisiin riskeihin sekä tarvetta muuttaa riskienhallinnan tavoitteita tai riskienhallintapolitiikkaa. Riskienhallintaan liittyviä mahdollisia muutoksia koskevat päätökset päivitetään konsernin ohjeistukseen ja prosesseihin.

Riskienhallintaprosessi on integroitu osaksi Technopoliksen jatkuvaa operatiivista toimintaa, toiminnan ohjausjärjestelmää sekä sisäistä valvontaa. Vastuu riskienhallinnasta määräytyy liiketoimintavastuun mukaan. Jokaisella yhtiön työntekijällä on päivittäisen sisäisen valvonnan puitteissa kuitenkin vastuu tunnistaa tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä ja informoida niistä esimiestään. Useilla konsernin työntekijöistä on palkitsemiseen sidottuja riskienhallintatavoitteita. Technopolis on jaotellut riskit useisiin eri osa-alueisiin, mikä tukee niiden hallinnan jalkauttamista organisaatioon sekä seurantaan yhtiön johdon, hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen työskentelyssä.

Ylin vastuu riskienhallinnasta on Technopoliksen hallituksella, joka päättää riskienhallinnan tavoitteista, määrittelee riskienhallintapolitiikan ja valvoo sen noudattamista konsernin johdon esittämien raporttien perusteella. Johtoryhmän tehtävänä on organisoida käytännön riskienhallinta ja seurata sen toteutumista omien vastuualueittensa osalta. Liiketoimintayksiköiden ja konsernitoimintojen tehtävänä on toteuttaa riskienhallintaa omassa toiminnassaan sekä raportoida sen antamia tuloksia osana muuta toiminnan raportointia. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida riskienhallinnan toimivuutta ja vastaavuutta riskienhallintapolitiikan kanssa.

Osa toimintaympäristöön liittyvistä riskeistä on sellaisia, joiden toteutumiseen yhtiö ei voi vaikuttaa, mutta joihin se voi sopeutua mahdollisten negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi. Osaan riskeistä yhtiö taas pystyy toiminnallaan vaikuttamaan esim. vähentämällä riskin toteutumisen todennäköisyyttä tai estämällä riskin toteutumisen kokonaan.

Vuoden 2016 riskiarvioinnissa seuraavat riskit nousivat merkittävimmiksi todennäköisyytensä ja rahallisen arvonsa perusteella:

- Investointien ja yrityskauppojen kannattavuus
- Geopoliittiset ja makroekonomiset tekijät
- Rahoitusriskit, kuten korko-, rahoituksen saatavuus- tai valuuttakurssiriskit
- Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne

Yksityiskohtaisempaa tietoa Technopoliksen toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä on annettu hallituksen toimintakertomuksessa tilikaudelta 2016, joka löytyy [tilinpäätöksestä](#).

Muut tiedot

Sisäinen tarkastus

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja tehokkuuden arvioinnissa ja seurannassa yhtiön tarkastusvaliokuntaa tukevat sisäisen tarkastuksen tarkastukset konserniyhtiöissä ja tukitoiminnoissa tarkastusvaliokunnan ja hallituksen hyväksymän vuosittaisen tarkastussuunnitelman mukaisesti.

Sisäisen tarkastuksen painopistealueita olivat vuonna 2016 yhtiön keskeisten prosessien toimivuuden ja noudattamisen varmistaminen valituissa liiketoiminnan ja matriisitoimintojen yksiköissä. Sisäisen tarkastuksen havainnoista ja seurantatoimenpiteistä raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Vuonna 2016 yhtiö osti sisäisen tarkastuksen palvelut Ernst & Young Oy:ltä.

Sisäpiirihallinto

Technopolis on noudattanut 3.7.2016 alkaen EU-asetusta markkinoiden väärinkäytöstä (596/2014), sitä täydentävää muuta EU-sääntelyä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta vähimmäissäännöstenä sisäpiiriasioissa. Tämän lisäksi yhtiö on laatinut sisäpiiriläisten velvollisuuksia koskevan oman sisäpiiriohjeen täydentämään markkinoiden väärinkäyttöasetusta ja sitä täydentävää muuta EU-sääntelyä.

lyä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n antamaa sisäpiiriohjetta.

Technopolis on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen tarkoittamiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi (johtohenkilö) yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet. Näiden johtohenkilöiden sekä heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa yhtiön rahoitusvälineillä tai rahoitusjohdannaisilla tekemänsä omat liiketoimet yhtiölle ja Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän määräajassa liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Yhtiö on julkistanut 3.7.2016 alkaen johtohenkilöiden tai heidän lähipiirinsä antamat ilmoitukset pörssitiedotteella samassa työpäivän määräajassa ja nämä tiedot ovat tämän jälkeen saatavilla myös yhtiön [internet-sivuilla](#). Lisäksi aiempia julkisia sisäpiiriläisiä ja heidän lähipiiriään koskeva sisäpiirirekisteri on päivitetty 2.7.2016 saakka ja on nähtävillä yhtiön [internet-sivuilla](#).

Yhtiö on lisäksi nimennyt tietyt muut henkilöt suorittamiensa tehtävien perusteella yhtiön ns. tiedollisessa ytimessä toimiviksi henkilöiksi. Näitä henkilöitä ovat tyypillisesti osavuosi-katsausta tai vuositilinpäätöstä valmistelevat, yhtiön taloudesta, taloudellisesta raportoinnista tai viestinnästä vastaavat henkilöt tai henkilöt, joilla on pääsy tällaisiin tietoihin.

Yhtiö pitää hankekohtaista sisäpiiriluettelo kaikista henkilöistä, jotka osallistuvat sisäpiiritietoja käsittelevien hankkeiden, kuten esimerkiksi yritysjärjestelyjen suunnitteluun ja valmisteluun, ja joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Hankekohtainen sisäpiiriläinen ei saa suoraan tai välillisesti käydä kauppaa tai toteuttaa muita liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen aikana. Hankekohtaisia sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, jotka työskentelevät listayhtiölle työsopimuksen perusteella tai muutoin suo-

rittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy yksilöityä hanketta tai tapahtumaa koskevaan sisäpiiritietoon taikka henkilöt tai muut tahot, joille Yhtiö antaa hanketta koskevaa sisäpiiritietoa.

Technopolis suosittelee, että sen johtohenkilöt ja tiedollisessa ytimessä toimivat henkilöt tekevät yhtiön liikkeeseen laskemiin arvopapereihin pitkäaikaisia sijoituksia. Kaupankäynti tulisi ajoittaa mieluiten niihin hetkiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto osakkeen arvoon vaikuttavista seikoista. Johtohenkilöt ja tiedollisessa ytimessä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Technopoliksen osakkeilla eivätkä Technopoliksen osakkeisiin tai osakkeisiin oikeuttaviin instrumentteihin kohdistuvilla arvopapereilla 30 vuorokauden mittaisen ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai osavuosi-katsauksen julkistamista, mukaan lukien vielä ko. julkistamispäivä. Mikäli tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, edellä tarkoitettu kaupankäyntirajoitus koskee myös tilinpäätöstä.

Riippumatta kaupankäynnin suunnitellusta ajankohdasta yhtiön johtohenkilöt ja tiedollisessa ytimessä toimivat henkilöt voivat käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai muilla osakkeisiin oikeuttaviin instrumentteihin kohdistuvilla arvopapereilla vain neuvoteltuaan sitä ennen asiasta yhtiön sisäpiirivastaavan kanssa ja pyydettyään arvion suunnitellun kaupan lainja ohjeenmukaisuudesta. Vastaavaa menettelyä suositellaan myös yhtiön muille työntekijöille. Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Technopoliksella on yksi tilintarkastaja. Jos tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, valitaan lisäksi yksi vara-

tilintarkastaja. Sekä tilintarkastajan että mahdollisen varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tarkastusvaliokunta valmistelelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen tai tarjouskilpailun yhteydessä suosituksen yhtiökokoukselle. Tarkastusvaliokunta myös arvioi tilintarkastajien toimintaa ja palveluja vuosittain. Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy tilintarkastajan valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Technopoliksen yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan edustaman tilintarkastusyhteisön kanssa samaan ketjuun kuuluva tilintarkastusyhtiö toimii myös konsernin tytäryhtiöiden tilintarkastajana.

Tilintarkastaja antaa Technopoliksen varsinaiselle yhtiökokoukselle lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle.

Varsinainen yhtiökokous 2016 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut 27.3.2012 alkaen KHT Ari Eskelinen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Vuonna 2016 KPMG:lle on maksettu tilintarkastukseen liittyviä palkkioita yhteensä 258 235 euroa ja tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista palkkioita yhteensä 313 412 euroa.

TECHNOPOLIS

www.technopolis.fi